

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/03/2022

(P E S O S)

ESFD

FECHA 26 / 04 / 2022

HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	38,132.93	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	391,552.01	27,711.17	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	30,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	120,992.44	103,369.08	ESF-3
Total Activo Circulante	580,677.38	131,080.25	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	97,053.30	97,053.30	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000.00	2,000.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	290,000.00	290,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,500.00	23,500.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-256,412.97	-256,412.97	ESF-08
Total Activo No Circulante	156,140.33	156,140.33	
TOTAL ACTIVO	736,817.71	287,220.58	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,866.31	0.00	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-42.46	0.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	32,823.85	0.00	
TOTAL PASIVO	32,823.85	0.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	416,773.28	-173,368.85	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	287,220.58	460,589.43	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	703,993.86	287,220.58	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	703,993.86	287,220.58	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	736,817.71	287,220.58	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ

COORDINADOR ADMVO SAPAM

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/03/2022

(P E S O S)

ESFD

FECHA 26 / 04 / 2022

HOJA 2 DE 2

**SALDO AL PERIODO
ACTUAL**

**SALDO AL PERIODO
ANTERIOR**

**NOTA
REL.**

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO

COORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM